

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED**

**齊合天地集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

**董事會會議通告**

齊合天地集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本公司董事會謹定於二零一五年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期業績及宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
齊合天地集團有限公司  
方安空  
主席

香港，二零一五年三月十六日

於本公告之日，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：                    方安空、顧李勇  
獨立非執行董事：            陸海林、章敬東、諸大建